

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年部
门预算公开

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处概况

一、新乡高新技术产业开发区振中街道办事处主要职责

主要职责：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级部门及时反映居民意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；辖区民政、社会救助、拥军优属、优抚安置、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；辖区居民养老和社会保险参保工作；80岁以上老年人高龄津贴申请的受理、审批、办卡、发放、动态管理工作；辖区常住和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；辖区普法教育，民事调解、法律咨询等工作，维护居民的合法权益；协助有关部门抓好安全生产工作。

二、新乡高新技术产业开发区振中街道办事处所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处本级，无二级预算

单位。

第二部分

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年收入总计 2367.90 万元，支出总计 2367.90 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 959.81 万元，增长 68.16%。主要原因：我单位为了更好的为辖区居民服务，提升辖区人居环境，在 2022 年新增了城市创建整治经费、新社区建设经费、城市书房建设经费等项目，造成预算收入较 2021 年大幅增加。支出增加 959.81 万元，增长 68.16%。主要原因：我单位为了更好的为辖区居民服务，提升辖区人居环境，在 2022 年新增了城市创建整治经费、新社区建设经费、城市书房建设经费等项目，造成预算支出较 2021 年大幅增加，造成 2022 年预算大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年收入合计 2367.90 万元，其中：一般公共预算 2367.90 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年支出合计 2367.90 万元，其中：基本支出 488.30 万元，占 20.62%；项目支出 1879.60 万元，占 79.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 2367.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 959.81 万元，增长 68.16%，主要原因：我单位为了更好的为辖区居民服务，提升辖区人居环境，在 2022 年新增了城市创建整治经费、新社区建设经费、城市书房建设经费等项目，造成预算支出较 2021 年大幅增加，造成 2022 年预算大幅增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2367.90 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 488.30 万元，占 20.62%；社会保障和就业支出（类）支出 715.50 万元，占 30.22%；城乡社区事务支出（类）支出 1164.10 万元，占 49.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 488.30 万元。其中：人员经费支出 465.50 万元，占 95.33%；公用经费支出 22.80 万元，占 4.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 5.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算

数比 2021 年减少 1.00 万元。减少原因系 2022 年没有安排公务接待预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处 2022 年机构运转经费支出预算 177.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采

购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,367.9	一、一般公共服务	488.3
其中：财政拨款	2,367.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	715.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,164.1
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,367.9	本年支出合计	2,367.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,367.9	支出总计	2,367.9

2022 年部门支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,367.9	488.3	465.5		22.8		1,879.6		1,879.6
			113	新乡高新技术产业开发区 振中街道办事处	2,367.9	488.3	465.5		22.8		1,879.6		1,879.6
201	03	01		行政运行	488.3		465.5		22.8				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	715.5						715.5		715.5
212	99	99		其他城乡社区支出	1,164.1						1,164.1		1,164.1

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,367.9	一、本年支出	2,367.9	2,367.9	2,367.9		
（一）一般公共预算拨款	2,367.9	（一）一般公共服务支出	488.3	488.3	488.3		
其中：财政拨款	2,367.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	715.5	715.5	715.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,164.1	1,164.1	1,164.1		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,367.9	支出合计	2,367.9	2,367.9	2,367.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,367.9	488.3	465.5		22.8		1,879.6		1,879.6
			113	新乡高新技术产业开发区 振中街道办事处	2,367.9	488.3	465.5		22.8		1,879.6		1,879.6
201	03	01		行政运行	488.3	488.3	465.5		22.8				
208	02	08		基层政权建设和社区治理	715.5						715.5		715.5
212	99	99		其他城乡社区支出	1,164.1						1,164.1		1,164.1

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				488.3	465.5	22.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	186.7	186.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.9	133.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.5	44.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.5	100.5	
30201	办公费	50201	办公经费	7.8		7.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.8		5.8
30229	福利费	50201	办公经费	9.3		9.3

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.8		5.8		5.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据

项目支出预算表

部门名称： 新乡高新技术产业开发区振中街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,879.6	1,879.6							
	113	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1,879.6	1,879.6							
特定目标类	社区工作人员等编外人员经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	570.0	570.0							
特定目标类	社区网格长工作电话费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	12.2	12.2							
特定目标类	楼院长岗位补贴	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	75.4	75.4							

特定目标类	居委会工作经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	57.9	57.9							
特定目标类	庭院支部补贴及相关费用	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	56.6	56.6							
特定目标类	武装部工作经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.5	2.5							
特定目标类	财政专线年费和财务系统服务费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.5	2.5							
特定目标类	平安建设经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	18.5	18.5							
特定目标类	城市创建整治经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	350.0	350.0							

特定目标类	桂苑社区基础装修尾款	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	15.9	15.9							
特定目标类	新社区建设经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	470.0	470.0							
特定目标类	城市书房建设经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	80.0	80.0							
特定目标类	病媒生物防制工作经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	15.0	15.0							
特定目标类	退役军人服务站规范化建设	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.0	2.0							
特定目标类	城建监察违建拆除经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	6.0	6.0							

特定目标类	养老服务中心及老旧小区改造尾款	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	8.0	8.0							
特定目标类	水电费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	55.5	55.5							
特定目标类	信访工作经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	10.0	10.0							
特定目标类	办事处办公区保安保洁费用	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	21.6	21.6							
特定目标类	防汛物资维修养护经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	8.0	8.0							
特定目标类	采购执法装备	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	4.0	4.0							

特定目标类	汛后重建及维护经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	15.0	15.0							
特定目标类	办事处团委工作经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1.0	1.0							
特定目标类	社区城管110城市维护费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	15.0	15.0							
特定目标类	网上社区服务管理系统制作经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	5.0	5.0							
特定目标类	卫计工作经费	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	2.0	2.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		新乡高新技术产业开发区振中街道办事处		
年度履职目标	维持辖区秩序,配合征兵工作,将政府指令付诸执行,创建一个文明、整洁、有序的居住环境			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创建新型社区,提高城市品味	设立城市书房		
	各社区环境整治	对社区进行修缮、装饰、更换老旧设备等		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,367.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,367.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		488.3	
	(2) 项目支出		1,879.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	年度履职目标符合国家政策,与本部门职责及工作目标相关
		工作任务科学性	科学	制定的工作任务科学有效,与年度履职目标一致,能体现出项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	指标的设置清晰、细化、可评价、可衡量,与任务计划对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收支均纳入预算
		专项资金细化率	>95%	细化到具体承担单位
		预算执行率	>90%	预算完成数/预算数

		预算调整率	<10%	(预算调整数-年初预算数)/年初预算数
		结转结余率	<10%	结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	<10%	完成既定三公压缩目标
		政府采购执行率	>90%	完成既定政府采购任务
		决算真实性	真实	反应单位真实的收支情况
		资金使用合规性	合规	资金使用符合国家财政、财务法规的规定
		管理制度健全性	健全	建立健全各类管理制度
		预决算信息公开性	按时公开	按时公开各类信息
		资产管理规范性	规范	资产的购置、处置、使用符合规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成所有绩效目标的编制
		绩效监控完成率	100%	监控绩效目标实时执行情况
		绩效自评完成率	100%	按时完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	完成所有部门的绩效评价工作
		评价结果应用率	100%	评价结果应用到实处，对工作有改进作用
产出指标	重点工作任务完成	保质保量完成	100%	完成既定的工作任务
	履职目标实现	按既定目标实现	100%	完成既定的履职目标
效益指标	履职效益	社会效益、生态效益	促进社会和谐, 优化人居环境	和谐、稳定
	满意度	群众满意度	90%	群众满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处										单位: 万元		
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113		1,879.6	1,879.6										
113001	新乡高新技术产业开发区振中街道办事处	1,879.6	1,879.6										
410799220000000007218	武装部工作经费	2.5	2.5			武装部工作经费	≤2.5 万元	做好春季、秋季宣传工作	≥2 次	发动民兵预备役人员积极投	提高积极性	群众满意度	≥95%

									身让中原 更加 出彩 宏伟事业				
							宣传覆盖率	100%					
							全年	按照 时间 节点, 保质 保量 完成 各项 工作 任务					
410799220000000007219	退役军人 服务站规 范化建设	2.0	2.0			退役军人 服务站规 范化建设	≤2 万元	慰问退役军 人烈士遗属	≥2 人	让退役军 人满意, 让 他们成为 全社会尊 重的人, 让 军人成为 全社会尊 崇的职业	明确优待退 役军人的事 项和内容	服务对象 满意度	≥95%
								当好退役军 人的服务 员、宣传员、 信息员、联	一对 一服 务				

							络员						
							举行座谈会	≥1次					
							制作宣传条幅	≥27条					
							制作宣传版面	≥10块					
							慰问3等功以上现役军人	≥2人					
							慰问立功军人	及时					
410799220000000008009	社区工作者人员等编外人员经费	570.0	570.0			社区工作经费	≤570万元	社区工作人员	≥61人	提高工作热情，稳定队伍。	队伍稳定	社区工作人员满意度	≥90%
								工作按时发放缴纳，保险按时	按月发放				
								基本工资保险	及时发放				
410799220000000008010	居委会工作经费	57.9	57.9			居委会工作经费	≤57.85万元	工作正常运转	及时	各社区工作正常，社区工作人员满意	满意	各社区办公人员满意度	≥95%
								社区居民户	57850				

							数	户					
							资金使用合 规	合规					
410799220000000008011	信访工作 经费	10.0	10.0			信访工作 经费	≤10 万	信访出差次 数	≤5 次	通过接访 工作，稳定 信访人员 情绪，促进 社会和谐 稳定	和谐稳定	所辖社区 居民满意 度	≥90%
								保证每年的 宣传次数	≥2 次				
								信访人员情 绪稳定率	≥85%				
								根据信访重 要节点及上 访情况	及时				
410799220000000008012	平安建设 经费	18.5	18.5			平安建设 经费	18.47 万	印刷宣传册	≥ 5000 册	通过该项 目的实施， 提升辖区 居民安全 感满意度	≥90%	辖区居民 满意度	≥90%
								制作各类条 幅	≥ 3000 条				
								条幅和宣传	100%				

								页的发放覆盖全辖区					
								及时完成	≥95%				
410799220000000008907	社区城管 110 城市维护费	15.0	15.0			社区城管维护费	≤15万	清理时间及时	≥90%	提升社区环境品味,提高群众满意度	提升	社区居民满意度	≥80%
								对辖区庭院每日清理垃圾	≥1次				
								达到国家文明卫生城市标准	按标准				
410799220000000008910	城市创建 整治经费	350.0	350.0			城市创建经费	≤350万元	垃圾清运	≥200车	方便居民生活	居民满意	居民满意	≥90%
								更好创建宣传版面	≥200块				
								城市创建任务	及时完成城市创建任务				
								垃圾桶盖	≥1000个				

								垃圾桶数量	≥ 1000 个				
								按照市创文 办标准配置	标准				
410799220000000008912	卫计工作 经费	2.0	2.0			卫计工作 经费	≤2 万元	宣传工作	及时 完成	帮助社区 居民了解 国家政策, 促进政策 的有效实 施	有效实施	社区居民 满意度	≥90%
								定期更新宣 传版面	≥10 次				
								宣传版面制 作要通俗易 懂,方便群 众理解	通俗 易懂				
410799220000000008915	社区网格 长工作电 话费	12.2	12.2			网格工作 电话费	≤ 12.24 万元	保证全体网 格长通信费 的发放	≥102 人	满足网格 长正常工 作通话需 要,提高网 格长工作 积极性	提高	网格长满 意度	≥90%
								不因通信费 未正常报	≤0 起				

							销，而导致沟通不畅						
							保证网格长通信费的及时发放	及时					
410799220000000008917	财政专线年费和财务系统服务费	2.5	2.5			财务咨询和财务专线年费	≤2.48万	按时、保质的完成各项财务咨询事项	≥5项	为财务部门的大数据管理工作提供准确、完整的信息，方便上级部门决策	方便上级部门使用	财务数据需要部门满意度	≥90%
								报送的各类报表能满足上级部门的需要	100%				
								及时报送各类财务报表	及时				
410799220000000008920	办事处团委工作经费	1.0	1.0			团委工作经费	≤1万	开展团委各项活动	≥12场次	提高团员整体素质	提高	群众满意	≥90%
								活动参与人数	≥50人				
								按时接收转入团员	按照转入				

									团员申请情况				
410799220000000008922	楼院长岗位补贴	75.4	75.4			楼院长岗位补贴	≤75.36万元	矛盾排查数量	≥1000条	促进社区和谐稳定	和谐稳定	小区居民满意度	≥90%
								解决的效率	≤90%				
								及时协助居民办理事务	及时				
410799220000000008925	庭院支部补贴及相关费用	56.6	56.6			庭院支部补贴及相关费用	≤56.64万元	22个庭院党支部	≥22个	实现基层党组织全覆盖	标准	群众满意	≥90%
								夯实基层党建基础	标准				
								按时发放庭院支部补贴	按月发放				
410799220000000008928	办事处办公区保安保洁费用	21.6	21.6			办公区域保安保洁费	≤21.6万元	保证保洁人员及安保人员费用的发放	≥3人	保证办公环境整洁,居民办事体验感良好	提升	居民满意度	≥80%
								费用及时支付	不拖欠				
								每日开展保洁	≥2次				

410799220000000008935	养老服务中心及老旧小区改造尾款	8.0	8.0				保证租赁面积能满足正常活动的需要	≥175平方米	丰富老年人晚年生活,提升幸福指数	幸福感提高	社区老人满意度	≥90%	
							所租赁的项目能保证完全安全	100%					
							足额支付欠付的监理费及工程尾款	足额					
410799220000000008937	汛后重建及维护经费	15.0	15.0			汛后重建及维护经费	≤15万元	对受灾社区办公设备及墙面进行维修	≥4个社区	恢复办公环境,提高工作舒适度	提高	各社区工作人员	≥90%
								维修后保障能恢复正常办公的需要	恢复				
								恢复正常办公环境	≤9月份				
410799220000000008945	病媒生物防制工作经费	15.0	15.0			病媒生物防制工作经费	≤15万元	病媒消杀保证夏季一次、冬季一次	及时	提高社区居民的卫生意识	提高	社区居民满意度	≥80%
								卫生宣传教育活动次数	≥2次	通过病媒消杀,有效	有效		

									降低传染病 的扩散				
							病媒常规消 杀次数	≥2 次					
							保证所辖社 区全覆盖	100%					
410799220000000008947	防汛物资 维修养护 经费	8.0	8.0			防汛物资 维修养护 经费	≤8 万元	物资正常使 用	100%	居民财产 受损率	≤10%	居民对防 汛工作满 意	≥80%
								水泵	≥20 台				
								砂石料	≥20 立方 米				
								常备编织袋	≥ 7000 条				
								每年汛期之 前做好维护	6月 之前				
410799220000000008949	城建监察 违建拆除 经费	6.0	6.0			城建监察 违建拆除 经费	≤6 万元	持续开展违 建排查	≥4 次	物业考核 得分率	≥90%	居民对城 建监查工 作满意度	≥80%
								对辖区居民 庭院进行违 建排查	≥140 个				

								发现一起， 拆除一起	及时				
410799220000000008951	新社区建 设经费	470.0	470.0			新社区建 设经费	≤470 万元	完成新社区 的建设	≥6 各	缩小社区 服务半径， 提升社区 服务质量	提升	居民满意 度	≥80%
								达到标准化 社区建设标 准	按标 准				
								按照上级要 求时间完成	按上 级要 求				
410799220000000010430	城市书房 建设经费	80.0	80.0			城市书房 建设经费	≤80 万元	书房面积	≥200 平方 米	提升城市 文化品味， 丰富群众 文化生活	标准	群众满意	≥90%
								按照上级书 房建设标准	标准				
								按照上级时 限要求	上级 要求				
410799220000000012489	水电费	55.5	55.5			水电费	≤ 55.5 万元	能耗增长率	≤30%	保证各部 门、场所的 正常用电 需要，工作 正常有序	不停滞	各用电部 门满意度	≥90%

									开展				
							保证水电的正常缴纳	100%					
							每月按时缴纳水电费	按水务、电力部门要求					
410799220000000012527	网上社区服务管理系统制作经费	5.0	5.0			网上社区服务管理系统维护	≤5万元	每年在公众号上发表工作信息	100篇	提升社区居民对社区工作的支持度和满意度	≥80%	社区居民满意度	≥80%
								信息编制及时，发布及时	及时				
								保障网上社区全年正常运转	1年				
410799220000000014002	采购执法装备	4.0	4.0			采购执法装备	4万	执法记录仪	≥10台	提高工作效率，提升辖区人居环境	幸福指数提高	群众满意度	≥90%
								执法服装	≥10				

								套					
							验收合格率	100%					
							及时购置	100%					
410799220000000014003	桂苑社区 基础装修 尾款	15.9	15.9			桂苑社区 基础装修 尾款	≤ 15.92 万	按合同及时 支付	100%	为辖区群 众提供安 全、舒适 的活动场 所， 提高群众 生活的幸 福感	幸福指数提 高	群众满意 度	≥90%
								足额支付工 程款	≤ 15.92 万				
								验收合格率	100%				